



Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

Março de 2017

PROCESSOS DE AUDITAGEM

- PLANO DE AUDITORIA**

Em março de 2017 foram elaborados 05 (cinco) relatórios decorrentes do plano de auditoria.

Comunicação Interna (C.I)	Data da Comunicação Interna	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
015/2017	10.3.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	3179/2017	SUNEI	Relatório Concluído
016/2017	10.3.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	3194/2017	SUFIC	Relatório Concluído
026/2017	24.3.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	3884/2017	UNBL	Relatório Concluído
027/2017	29.3.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	4016/2017	UNLE	Relatório Concluído
028/2017	29.3.2017	Auditoria nas Prestações de Contas do Fundo Fixo	4150/2017	UNAG	Relatório Concluído

- PARECER DE AUDITORIA**

Em março de 2017 foi despachado um parecer referente à Prestação de Contas do Adiantamento da SUPSAT

Data do despacho	Tipo de Procedimento Administrativo	Processo de Protocolo	Setor	Situação Atual/Andamento
29.3.2017	Parecer	2848/2017	SUPOFIN	Parecer Concluído



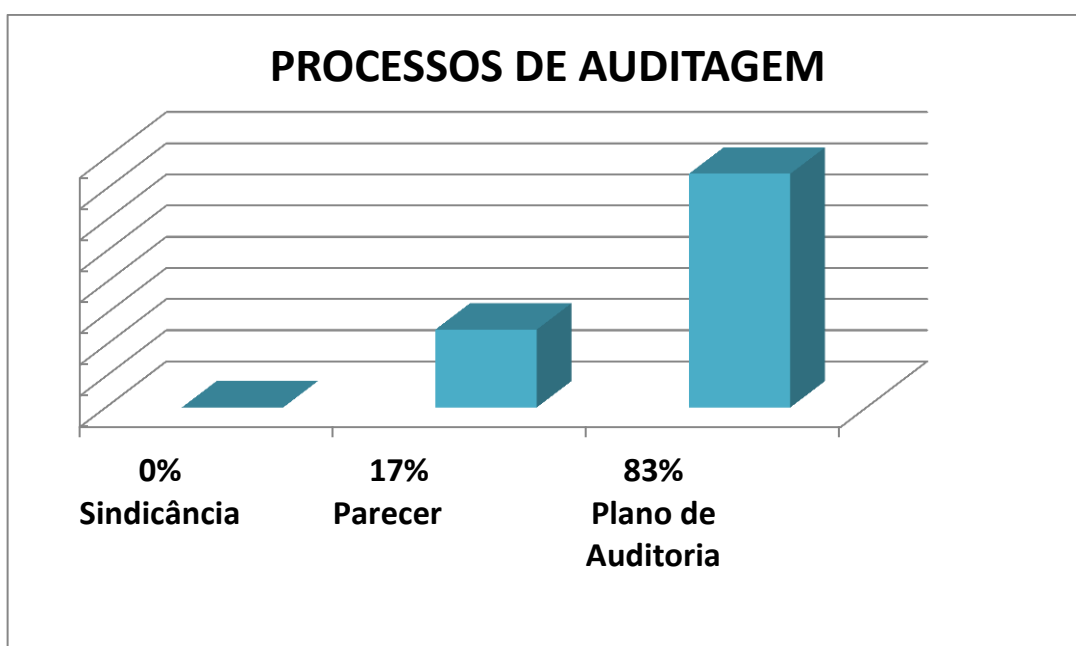
Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió - AL - CEP 57020-510
Fone: (82) 3315-3082 - CNPJ: 12.294.708/0001-81

Relatório Estatístico de Auditoria Interna

Março de 2017

- **SINDICÂNCIA**

No mês de março de 2017 não foi instaurado processo de sindicância no âmbito desta Casal.



PENALIDADES APLICADAS

Os processos de março de 2017 não são de caráter punitivo, portanto, não foram aplicadas penalidades.

Maceió, 30 de março de 2017
Auditoria Interna
Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL